



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
 ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Λάρισα 28-05-2020

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 277**

ΘΕΜΑ: Απολογισμός εσόδων-εξόδων Ιανουαρίου-Απριλίου 2020.

Στη Λάρισα σήμερα 28-05-2020 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 12.30 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε δια τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 18205/22-05-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής Αθανασίου Αδαμόπουλου, που ορίστηκε με τη με αριθμ. 3852/06-09-2019 απόφαση του Δημάρχου Λαρίσας, παρευρεθέντων από τα μέλη οι κ. 1) Αθανάσιος Αδαμόπουλος ως Πρόεδρος, 2) Μαμάκος Αθανάσιος, 3) Σούλτης Γεώργιος, 4) Βούλγαρης Σωτήριος, 5) Αναστασίου Μιχαήλ, 6) Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 7) Καλτσάς Νικόλαος και 8) Νταής Παναγιώτης.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: Απολογισμός εσόδων-εξόδων Ιανουαρίου-Απριλίου 2020 και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν. 4623/19.
2. Τη με αριθμ. πρωτ. 17664/18-05-2020 εισήγηση της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμήμα Ταμείου, η οποία έχει ως εξής:

Σας υποβάλλουμε τον απολογισμό εσόδων-εξόδων του Δήμου Λαρισαίων μηνός Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου, Μαρτίου, Απριλίου 2020 όπως προβλέπεται από το άρθρο 48ΒΔ 17/5-15/6 1959.

3. Τη διαφωνία του Δημοτικού Συμβούλου κ. Μαμάκου Αθανασίου.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει τον απολογισμό εσόδων-εξόδων του Δήμου Λαρισαίων μηνός Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου, Μαρτίου και Απριλίου 2020 όπως προβλέπεται από το άρθρο 48ΒΔ 17/5-15/6 1959, και εμφανίζεται στις καταστάσεις οι οποίες επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Αποφασίστηκε, αναγνώστηκε και υπογράφηκε.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

**ΜΑΜΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
 ΣΟΥΛΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ
 ΚΑΛΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 ΝΤΑΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ**

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Σελίδα: 0001
Χρήση: 2020
11/05/2020

Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ
Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ
2 0 2 0

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η

Σελίδα: 0002
Χρήση: 2020
11/05/2020

	ΠΡΟΫΠ/ΣΦΕΝΤΑ	ΠΑΡΑΤΡΑΦΕΣ	ΕΙΣΠΡΑΧΤΕΣ	ΕΙΣΠΡΑΧΤΕΣ	ΕΙΣΠΡΑΧΤΕΣ	ΥΠΟΛΟΙΠΑ
	ΟΠΣ ΤΕΛΙΚΑ	ΔΙΑΤΡΑΦΕΣ	ΔΙΑΤΡΑΦΕΣ	ΔΙΑΤΡΑΦΕΣ	ΔΙΑΤΡΑΦΕΣ	ΥΠΟΛΟΙΠΑ
Τακτικά έσοδα	53.426.068,20	0,00	0,00	12.267.454,31	13.333.007,27	13.333.007,27
Εξοδα έσοδα	82.519.711,39	26.973.247,22	27.752,93	8.566.571,78	18.378.922,51	18.378.922,51
Χρηματικό υπόλοιπο	14.154.007,92	14.154.007,92	0,00	14.154.007,92	0,00	0,00
Σύνολο εσόδων	150.099.787,51	66.727.716,72	27.752,93	34.988.034,01	31.711.929,78	31.711.929,78

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

	ΠΡΟΫΠ/ΣΦΕΝΤΑ	ΕΝΤΑΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ	ΥΠΟΛΟΙΠΑ	ΑΔΙΑΘΕΤΟΣ
	ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΙΣΤΩΣ.	ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΙΣΤΩΣ.	ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΙΣΤΩΣ.	ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΙΣΤΩΣ.	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ
Εξοδα	150.865.928,36	150.093.809,79	23.325.008,62	21.657.621,98	1.667.386,64	126.768.801,17
Αποθεματικό	94.736,61	5.977,72	0,00	0,00	0,00	5.977,72
Σύνολο	150.960.664,97	150.099.787,51	23.325.008,62	21.657.621,98	1.667.386,64	126.774.778,89

Χρηματικό υπόλοιπο τρέχουσας χρήσης 13.330.412,03

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Σελίδα: 0001
Χρήση: 2020

**ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ/
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ**
ΔΗΜΟΥ: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ για το έτος: 2020
Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος, Απρίλιος

Κωδικοί αριθμοί	Εσοδα και Εισπράξεις	Προϋπολογισμός σε ευρώ	Απολογισμός σε ευρώ
0	Τακτικά Έσοδα	37.628.889,61	11.632.898,68
1 (πλην 13)	Έκτακτα έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για επενδύσεις)	4.185.901,00	1.740.720,22
2	Εσοδα παρελθόντων ετών	852.949,87	201.416,04
31	Εισπράξεις από Δάνεια	9.092.337,86	1.245.998,04
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη	31.126.858,71	548.741,30
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου, Ασφ. Φορέων και Τρίτων	14.491.150,50	4.455.632,29
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγ. έτους	18.461.593,43	14.154.007,92
13	Επιχορηγήσεις για επενδύσεις	35.120.983,99	1.008.619,52
	Σύνολο Πόρων	150.960.664,97	34.988.034,01

Κωδικοί αριθμοί	Εξοδα και Πληρωμές	Προϋπολογισμός σε ευρώ	Απολογισμός σε ευρώ
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	28.617.484,37	8.516.935,68
61,62	Αμοιβές και παροχές τρίτων	8.191.052,75	1.562.827,50
63,64	Φόροι - τέλη, λοιπά γενικά έξοδα	4.492.637,80	21.120,05
651	Τοκοχρεωλύσια δανείων	752.500,00	273.441,22
66	Προμήθειες-Αναλώσεις υλικών	4.507.376,92	279.812,34
67,68	Μεταβιβάσεις σε τρίτους, λοιπά έξοδα	4.873.258,40	1.614.365,37
81	Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε.	2.683.955,02	3.286.952,80
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε	0,00	0,00
82,85	Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις	42.793.177,22	3.776.913,07
	Επενδύσεις		
71	Αγορές	16.555.314,05	1.245.998,04
73	Έργα	33.782.780,01	726.727,72
74	Μελέτες	2.541.633,82	0,00
75	Συμμετοχή σε επιχειρήσεις	0,00	0,00
652	Τοκοχρεωλύσια δανείων επενδύσεων	1.074.758,00	352.528,19
9111	Αποθεματικό	94.736,61	0,00
	Σύνολο εξόδων και πληρωμών	150.960.664,97	21.657.621,98

ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 30/04/2020

Α/Α	ΤΡΑΠΕΖΑ	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΠΟΣΟ
1	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-004883-229	39.766,29
2	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-004883-211	32.666,90
3	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-016021-401	356.086,81
4	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-012518-513	617.049,48
5	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-010905-315	76,50
6	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-033811-130	459,92
7	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-057890-758	377,89
8	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-033908-192	54,51
9	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-057998-095	283.140,11
10	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	6255-142264-412	497,72
11	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5614-059384-216	5.139,84
12	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-092894-367	7.735,12
13	EUROBANK	0026.0217.33.0200264569	33.085,60
14	EUROBANK	0026.0217.32.0200980152	274.519,75
15	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ	26155637	9.398.155,78
16	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ	0403210175201-10	2.118,08
17	ΕΘΝΙΚΗ	397/003529-72	1.285,93
18	ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ	GR5209700011330801290000300	2.213.693,41
		ΜΕΤΡΗΤΑ	64.502,39

ΣΥΝΟΛΟ	13.330.412,03
---------------	----------------------

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ



ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ (2606)
ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 4,
ΤΚ. 41222,
ΛΑΡΙΣΑ

ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1
Τ.Κ. 41222, ΛΑΡΙΣΑ

ΛΑΡΙΣΑ 07/05/2020

ΒΕΒΑΙΩΣΗ

Σε συνέχεια του προφορικού σας αιτήματος, βεβαιώνεται όπως προκύπτει από τα βιβλία μας, ότι το υπόλοιπο των καταθέσεων σας, με ημερομηνία 30.04.2020 από τους λογαριασμούς που τηρείτε στην τράπεζά μας είναι:

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ
Ύψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-012518-513	€ 617,049.48
Ύψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-004883-211	€ 32,666.90
Ύψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-016021-401	€ 356,086.81
Ύψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-057890-758	€ 377,89
Ύψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5614-059384-216	€ 5,139.84
Ύψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-004883-229	€ 39,766.29
Ύψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-033811-130	€ 459,92
Ύψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-033908-192	€ 54,51
Ύψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-010905-315	€ 76,50
Ύψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-057998-095	€ 283,140.11
Ύψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 6255-142264-412	€ 497,72
Ύψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-092894-367	€ 7,735.12
ΣΥΝΟΛΟ ΜΗΝΟΣ	€ 1,343,051.09

Στη διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ (2606)

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Π. ΣΑΡΚΑ

ΜΑΚΡΗ ΙΩΑΝΝΑ



ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Internet Banking



Κίνηση Λογαριασμού 39700352972 από 1/4/2020 έως 30/4/2020 (πλήρης εκτύπωση)

Λογιστικό Υπόλοιπο	1.285,93 EUR	Είδος Λογαριασμού	218				
Άλλες Δεσμεύσεις	0,00 EUR	Διαθέσιμο Υπόλοιπο	1.486,53 EUR				
Ημερομηνία / Ώρα	Valeur	Κατάστημα	Συν	Περιγραφή	Χ/Π	Ποσό	Λογιστικό Υπόλοιπο
1/4/2020 12:27:24 μμ	1/4/2020	397	64	002368686 4/2020ΧΑΣΛΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	Π	20,00	9.438,43
1/4/2020 10:50:48 μμ	1/4/2020	700	64	ΑΦΜ 043157642,ΠΑΓΓΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ:ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΜΕ ΤΟΝ Ν.4611/2019	Π	21,41	9.459,84
8/4/2020 12:35:02 μμ	8/4/2020	700	68	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΕΩΝ ΧΕΡ 57/2020 ΑΡ ΤΙΜ 52/2020	Χ	-8.216,00	1.243,84
24/4/2020 8:33:44 μμ	24/4/2020	700	64	ΑΦΜ 043157642,ΠΑΓΓΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ:ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΜΕ ΤΟΝ Ν.4611/2019	Π	21,41	1.265,25
28/4/2020 6:02:20 μμ	28/4/2020	679	64	037920334 ΡΥΘΜ.Οφ.	Π	20,68	1.285,93



Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων
 Δ/ση Δ9 Καταθέσεων
 Ακαδημίας 40, 10174 Αθήνα

4/5/2020

Κινήσεις από: 1/5/2020 12:00:00πμ - έως: 4/5/2020 12:00:00πμ
 IBAN Λογαριασμού: GR5209700011330801290000300
 Επωνυμία Πελάτη: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Ημε/ία Κίνησης	Υπό- δειγμα	Αρ.Παρα- στατικού	Σειρά	Χρέωση	Πίστωση	Αιτιολογία
				0,00	2.213.693,41	Υπόλοιπο
Σύνολο Περιόδου				0,00	2.213.693,41	Υπόλοιπο

Από Μεταφορά - Προηγούμενο υπόλοιπο

2.213.693,41

0,00

2.213.693,41

Υπόλοιπο

Υπόλοιπο

Υπόλοιπο

0,00

2.213.693,41

0,00

2.213.693,41

Υπόλοιπο

0,00

2.213.693,41

0,00



ΤΡΑΠΕΖΑ Eurobank Α.Ε.
 Όθωνος 8
 10557 Αθήνα
 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154558160000

Αντίγραφο Κινήσεων

Αριθμός Λογαριασμού : 0026.0217.32.0200980152
 Αριθμός Λογαριασμού IBAN : GR0902602170000320200980152
 Τύπος Λογαριασμού : 0217 Λογαριασμός ενεχύρων μετρητών
 Δικαιούχοι Λογαριασμού : ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

Φιλική Ονομασία : Λογαριασμός ενεχύρων μετρητών
 Λογιστικό Υπόλοιπο : 274.601,73
 Διαθέσιμο Υπόλοιπο : 274.601,73
 Νόμισμα : EUR
 Από : 01/04/2020
 Έως : 30/04/2020

Ημερομηνία Κίνησης	Ημερομηνία Αξίας	Περιγραφή	Ποσό	Υπόλοιπο
29/04/2020	29/04/2020	ΔΕΗ ΑΠ ΔΗΜ ΤΕΛ 04/20 ΕΚΚ 02/20	64.110,52	274.519,75
27/04/2020	27/04/2020	ΔΟΣΗ 066	-10.765,31	210.409,23
27/04/2020	27/04/2020	ΔΟΣΗ ΔΑΝΕΙΟΥ 066	-13.078,11	221.174,54
01/04/2020	01/04/2020	ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ	-12,54	234.252,65
01/04/2020	01/04/2020	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ	83,59	234.265,19

Για οποιαδήποτε πληροφορία καλέστε το Europhone Banking στο 210-9555000(24ώρες το 24ωρο) ή γράψτε μας στο ebanking@eurobank.gr

www.eurobank.gr

Σελίδα 1 / 1



ΤΡΑΠΕΖΑ Eurobank Α.Ε.
 Όθωνος 8
 10557 Αθήνα
 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154558160000

Αντίγραφο Κινήσεων

Αριθμός Λογαριασμού : 0026.0217.33.0200264569
 Αριθμός Λογαριασμού IBAN : GR3402602170000330200264569
 Τύπος Λογαριασμού : 0208 ΟΨΕΩΣ ΦΠ/ΝΠ
 Δικαιούχοι Λογαριασμού : ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

Φιλική Ονομασία : ΟΨΕΩΣ ΦΠ/ΝΠ
 Λογιστικό Υπόλοιπο : 33.085,60
 Διαθέσιμο Υπόλοιπο : 33.085,60
 Νόμισμα : EUR

Ημερομηνία Κίνησης	Ημερομηνία Αξίας	Περιγραφή	Ποσό	Υπόλοιπο
28/02/2020	28/02/2020	ΔΙΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΟΝ ΧΕΡ L 150/20	-274.012,13	33.085,60
02/01/2020	01/01/2020	ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ	-2.022,24	307.097,73
02/01/2020	01/01/2020	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ	13.481,58	309.119,97
29/11/2019	29/11/2019	ΕΠΤ.Ν.69625093	-2.700.000,00	295.638,39
27/11/2019	27/11/2019	ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΕΝΕΧΥΡΟΥ	200.000,00	2.995.638,39
30/08/2019	30/08/2019	ΠΡΟΙΟΝ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ	200.000,00	2.795.638,39
26/08/2019	26/08/2019	ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΧΑΡ/ΑΦΜ 999680831	13.714,82	2.595.638,39
01/07/2019	01/07/2019	ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ	-2.404,78	2.581.923,57
01/07/2019	01/07/2019	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ	16.031,86	2.584.328,35
15/05/2019	15/05/2019	ΠΡΟΙΟΝ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ	250.000,00	2.568.296,49

Για οποιαδήποτε πληροφορία καλέστε το Europhone Banking στο 210-9555000(24ώρες το 24ωρο) ή γράψτε μας στο ebanking@eurobank.gr

Σελίδα 1 / 1

www.eurobank.gr

> 1133 < 0026

< ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
1133 ΚΑΤΑΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑΣ 26155637
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ : ΛΟΓ. ΤΑΜΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΠΕΛΑΤΗΣ : ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
ΥΠΟΛΟΓΟΣ :

ΣΕΛΙΔΑ : 1
ΑΝΑΦΟΡΑ : EXTRAIT
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 30.04.2020

ΛΑΡΙΣΑ

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟ : 01.04.2020 ΕΩΣ 30.04.2020

[Η ΜΗ ΑΠΟΤΟΛΗ ΕΙΤΡΑΦΩΝ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓ ΣΕ] [30ΗΜ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜ ΕΚΑ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΤΗΝ ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ] [ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΕ ΛΟΓ ΤΑΜ. ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΟΝΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ] [ΑΡΘ15 Ν.2469/97 ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ Κ ΕΝΤΑΞΕΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΛΘ ΣΥΜΦ ΜΕ ΤΟΝ Ν.4549/2018]

ΕΙΤΡΑΦΗΣ	ΑΞΙΑΣ	ΚΑΤ.	ΜΟΝΑΔΟΣ	ΠΟΣΟ (EUR)	ΣΧΟΛΙΑ
03.04.2020	03.04.2020	13		39.940,00	422-E: CDLFGRAI-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRAI--ΚΑ ΛΥΦΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ COVI D-19 ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟ
06.04.2020	06.04.2020	13		1.278.455,93	422-E:CDLFGRAI-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRAI--Δ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΤΟΥΣ 2020
07.04.2020	07.04.2020	13		383.797,50	422-E:CDLFGRAI-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRAI--1Η , 2Η ΚΑΙ 3Η ΜΗΝΙΑΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΧ/ΣΗ ΕΤΟΥΣ 2020 ΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ
14.04.2020	14.04.2020	13		49.925,00	422-E:CDLFGRAI-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRAI--ΚΑ ΛΥΦΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ COVI D-19 ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟ
16.04.2020	16.04.2020	1133		-2.000.000,00	280-ΕΠΤ:14852/16.04.2020-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΩΝ-ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙ ΣΑΙΩΝ - ΑΡ. ΕΠΤΡ. 14852/16-04-2020
30.04.2020	30.04.2020	13		12.481,25	422-E:CDLFGRAI-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRAI--ΚΑ ΛΥΦΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΖΩΩΝ

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (EUR) : 9.633.556,10

IBAN: GR430101133000000026155637

ΣΥΝΟΛΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΕ (EUR) : ΧΡ : 2.000.000,00 ΠΙ : 1.764.599,68 ΥΠΟΛ : 9.398.155,78
ΔΙΑΘ. ΥΠ/ΜΕΡΙΔΙΑ : PAGE : 9.398.155,78
1558

Προς: ΔΗΜΟ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1,
ΛΑΡΙΣΑ
ΦΑΞ: 2410251565

Λάρισα, 12/05/2020
Αρ. Πρωτ.: 155/Ξ



ΒΕΒΑΙΩΣΗ

Υστερα από προφορικό σας αίτημα και σύμφωνα με τα τηρούμενα στο Κατάστημα μας στοιχεία, σας γνωρίζουμε ότι τα υπόλοιπα των λογαριασμών σας στις 30/04/2020 είναι τα εξής:

Λογαριασμός	Είδος Λογαριασμού	Υπόλοιπο 30/04/2020
040321-017-5001-02	Λογαριασμός Όψεως	2.118,08 €
040321-017-5021-01	Λογαριασμός Όψεως	0 €

Η παρούσα χορηγείται για κάθε νόμιμη χρήση.

Με εκτίμηση,
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΛΑΡΙΣΑΕ (105)

ΠΑΤΡΙΑΡΧΑΝΑΚΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΡΑΓΗΜΑΝΑΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

11/05/2020 14:47:15

ΔΡΟΣΕ ΛΑΓΙΣΤΑΙΟΝ

Σελίδα 0001

ΙΣΟΛΟΓΙΣΤΟΣ Γ.Α. (λογιστική και φορολογική βάση)

Ημ/νία εγγραφής από: 01/04/2020 Έως: 30/04/2020

Λογαριασμός Από: 38

Λογαριασμός Έως: 38

Α/α	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
38	ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	54.980.780,56	40.841.555,43	14.139.225,13	8.327.655,40	9.136.468,50	63.309.435,96	49.978.023,93	13.330.412,03	
38.00	ΤΑΜΕΙΟ	1.180.779,89	1.142.737,58	38.042,31	649.983,88	623.523,80	1.830.763,77	1.766.261,38	64.502,39	
38.00.00	ΤΑΜΕΙΟ	1.180.779,89	1.142.737,58	38.042,31	649.983,88	623.523,80	1.830.763,77	1.766.261,38	64.502,39	
38.00.00.00	ΤΑΜΕΙΟ	1.180.779,89	1.142.737,58	38.042,31	649.983,88	623.523,80	1.830.763,77	1.766.261,38	64.502,39	
38.03	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΧΕΙΩΣ ΣΕ ΕΥΡΩ	53.800.000,67	39.698.817,85	14.101.182,82	7.677.671,52	8.512.944,70	61.477.672,19	48.211.762,55	13.265.909,64	
38.03.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΔΕ	23.657.789,32	21.682.659,72	1.975.129,60	5.644.797,82	6.276.876,33	29.302.587,14	27.959.536,05	1.343.051,09	
38.03.02.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΔΕ 5606004883-211	470.393,91	359.472,24	110.921,67	55.445,23	133.700,00	525.839,14	493.172,24	32.666,90	
38.03.02.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΔΕ 5606-012518-513	14.168.390,44	12.796.138,25	1.372.252,19	2.983.102,75	3.738.305,46	17.151.493,19	16.534.443,71	617.049,48	
38.03.02.05	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΔΕ 5606-016021-401	7.412.612,91	7.144.989,09	267.623,82	2.390.807,14	2.302.344,15	9.803.420,05	9.447.333,24	356.086,81	
38.03.02.06	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΔΕ 5606-004883-229	109.522,46	73.110,80	36.411,66	3.378,27	23,64	112.900,73	73.134,44	39.766,29	
38.03.02.08	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΔΕ (5606010905-315)	42.833,00	42.756,50	76,50	0,00	0,00	42.833,00	42.756,50	76,50	
38.03.02.12	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΔΕ (5606-033811-130)	72.386,84	64.804,42	7.582,42	377,50	7.500,00	72.764,34	72.304,42	459,92	
38.03.02.15	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΔΕ 5606057890758	755,78	377,89	377,89	0,00	0,00	755,78	377,89	377,89	
38.03.02.16	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΔΕ 5614059384216	10.279,68	5.139,84	5.139,84	0,00	0,00	10.279,68	5.139,84	5.139,84	
38.03.02.18	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΔΕ 5606033908192	109,02	54,51	54,51	0,00	0,00	109,02	54,51	54,51	
38.03.02.21	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΔΕ 5606057998095	682.363,97	610.251,79	72.112,18	211.027,93	0,00	893.391,90	610.251,79	283.140,11	
38.03.02.25	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΔΕ (6255142264412)	680.004,67	584.506,95	95.497,72	0,00	95.000,00	680.004,67	679.506,95	497,72	
	Από μεταφορά:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Σύνολα Σελίδας:	24.830.432,57	22.824.339,86	2.006.092,71	6.294.122,70	6.900.397,05	31.124.555,27	29.724.736,91	1.399.818,36	
	Σε Μεταφορά:	24.830.432,57	22.824.339,86	2.006.092,71	6.294.122,70	6.900.397,05	31.124.555,27	29.724.736,91	1.399.818,36	

11/05/2020 14:47:15

ΕΞΛΙΔΑ 0002

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΙΣΙΩΝ

ΙΦΟΣΥΤΤΟ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/νία εγγραφής από: 01/04/2020 Έως: 30/04/2020

38

Λογαριασμός Από :

38

Λογαριασμός Έως :

Λ/σμός	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
38.03.02.26	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 5606092894367	8.136,64	1.057,44	7.079,20	659,00	3,08	8.795,64	1.060,52	7.735,12	
38.03.03	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ	15.415,93	5.997,50	9.418,43	83,50	8.216,00	15.499,43	14.213,50	1.285,93	
38.03.03.09	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ 397/003529-72	15.415,93	5.997,50	9.418,43	83,50	8.216,00	15.499,43	14.213,50	1.285,93	
38.03.04	T. Π ΔΑΝΕΙΩΝ-40	4.427.386,82	2.213.693,41	2.213.693,41	0,00	0,00	4.427.386,82	2.213.693,41	2.213.693,41	
38.03.04.02	T.Π.Α 5209700011330801290000300	4.427.386,82	2.213.693,41	2.213.693,41	0,00	0,00	4.427.386,82	2.213.693,41	2.213.693,41	
38.03.08	ΤΡΑΠΕΖΑ ALPHA	36.422,68	36.422,68	0,00	0,00	0,00	36.422,68	36.422,68	0,00	
38.03.08.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ALPHA GR860140377037002002000134	36.422,68	36.422,68	0,00	0,00	0,00	36.422,68	36.422,68	0,00	
38.03.09	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK	1.001.432,68	734.165,48	267.267,20	64.194,11	23.855,96	1.065.626,79	758.021,44	307.605,35	
38.03.09.00	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK (0200264-569)	604.758,36	571.672,76	33.085,60	0,00	0,00	604.758,36	571.672,76	33.085,60	
38.03.09.03	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK 200980152	396.674,32	162.492,72	234.181,60	64.194,11	23.855,96	460.868,43	186.348,68	274.519,75	
38.03.11	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ	4.236,16	2.118,08	2.118,08	0,00	0,00	4.236,16	2.118,08	2.118,08	
38.03.11.02	ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 040321-0175001-02	4.236,16	2.118,08	2.118,08	0,00	0,00	4.236,16	2.118,08	2.118,08	
38.03.15	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ	24.657.317,08	15.023.760,98	9.633.556,10	1.968.596,09	2.203.996,41	26.625.913,17	17.227.757,59	9.398.155,78	
38.03.15.24	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 26155637	24.199.135,11	14.565.579,01	9.633.556,10	1.909.817,09	2.145.217,41	26.103.952,20	16.710.796,42	9.398.155,78	
38.03.15.29	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2023510938-TEBA	374.178,24	374.178,24	0,00	5.185,17	5.185,17	379.363,41	379.363,41	0,00	
38.03.15.30	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2021560061	84.003,73	84.003,73	0,00	53.593,83	53.593,83	137.597,56	137.597,56	0,00	
	Γενικά Έξοδα:	54.980.780,56	40.841.555,43	14.139.225,13	8.327.655,40	9.136.468,50	63.308.435,96	49.978.023,93	13.330.412,03	
	Από μεταφορές:	24.830.432,57	22.824.339,86	2.006.092,71	6.294.122,70	6.900.397,05	31.124.555,27	29.724.736,51	1.399.818,36	
	Έξοδα Σελίδας:	30.150.347,99	18.017.215,57	12.133.132,42	2.033.532,70	2.236.071,45	32.183.880,69	20.253.287,02	11.930.593,67	
	Σε Μεταφορές:	54.980.780,56	40.841.555,43	14.139.225,13	8.327.655,40	9.136.468,50	63.308.435,96	49.978.023,93	13.330.412,03	